

山川東部保育園拠点区分貸借対照表

法人名 社会福祉法人 文華福祉会

令和 6年 3月 31日 現在

(単位:円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,620,543	36,688,610	-10,068,067
現金預金	13,121,793	32,346,910	-19,225,117
事業未収入	10,617,350	462,700	10,154,650
未収補助金	2,880,000	3,879,000	-999,000
前払費用	0	0	0
その他の未収金	1,400	0	1,400
			0
固定資産	397,593,183	394,981,140	2,612,043
(基本財産)	206,316,095	213,949,945	-7,633,850
土地	0	0	0
建物	206,316,095	213,949,945	-7,633,850
(その他の固定資産)	191,277,088	181,031,195	10,245,893
建物付属設備	331,155	375,165	-44,010
構築物	4,738,158	3,888,291	849,867
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	3,207,773	3,767,737	-559,964
ソフトウェア	0	0	0
人件費積立資産	114,000,000	109,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	69,000,000	64,000,000	5,000,000
資産の部合計	424,213,726	431,669,750	-7,456,024

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,934,174	20,969,757	-15,035,583
事業未払金	5,032,298	4,680,984	351,314
その他の未払金	3,374	16,003,393	-16,000,019
預り金	0	0	0
職員預り金	898,502	285,380	613,122
負債の部合計	5,934,174	20,969,757	-15,035,583
基本金	35,552,448	35,552,448	0
基本金	35,552,448	35,552,448	0
国庫補助金等特別積立金	130,269,060	135,093,840	-4,824,780
国庫補助金等特別積立金	130,269,060	135,093,840	-4,824,780
その他の積立金	183,000,000	173,000,000	10,000,000
人件費積立金	114,000,000	109,000,000	5,000,000
保育所施設・整備積立金	69,000,000	64,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	69,458,044	67,053,705	2,404,339
(うち当期活動増減差額)	12,404,339	8,552,034	3,852,305
純資産の部合計	418,279,552	410,699,993	7,579,559
負債及び純資産の部合計	424,213,726	431,669,750	-7,456,024